

Empresa:
 CNPJ: CNPJ
 Endereço: Endereço
 Período: Período
 Inscricao Junta Comercial
 Consolidado
 SPC: SCP

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/12/2023
 Hora: 17:27:06

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CAIXA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Caixa ARCD | 1.963,33D | 2.634,84 | 2.409,00 | 2.189,17D |
| 7 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BANCOS RECURSOS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | CEF Doações C/C 1100-8 | 0,00 | 74.868,15 | 74.868,15 | 0,00 |
| 11 | CEF C/C 1091-5 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 1091 | Banco Sicredi | 80.577,47D | 33.900,68 | 24.358,41 | 90.119,74D |
| 1528 | Banco Sicoob | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 12 | BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CEF C/C 1092-3 SJRP | 0,00 | 195.831,41 | 195.831,41 | 0,00 |
| 14 | CEF C/C 2219-0 - TC 12/2023 SMS | 0,00 | 95.000,00 | 74.781,11 | 20.218,89D |
| 16 | CEF C/C 2225-5 Bady | 0,00 | 16.083,99 | 16.083,99 | 0,00 |
| 17 | CEF C/C 2233-6 Nova Granada | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 18 | CEF C/C 2298-0 Tanabi | 0,00 | 5.093,96 | 5.093,96 | 0,00 |
| 19 | CEF C/C 2299-9 Mirassol | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 21 | CEF C/C 2863-6 - Ibirá | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 24 | CEF C/C 2952-7 Olimpia | 0,00 | 5.580,36 | 5.580,36 | 0,00 |
| 25 | CEF C/C 2896-2 Icem | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 786 | CEF C/C 2951-9 Ibitinga | 0,00 | 6.851,37 | 6.851,37 | 0,00 |
| 852 | CEF C/C 2740-0 Potirendaba | 0,00 | 5.831,88 | 5.831,88 | 0,00 |
| 1510 | Banco do Brasil C/C 60921-8 | 101.638,00D | 4.692,00 | 105.620,15 | 709,85D |
| 1674 | Banco do Brasil C/C 65407-8 | 0,00 | 100.000,00 | 99.672,50 | 327,50D |
| 26 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Aplicação Caixa - C/C 1091-5 | 3.180,92D | 24,11 | 417,95 | 2.787,08D |
| 888 | Titulo de Capitalização - C/C 11454-5 | 10.000,00D | 273,44 | 10.273,44 | 0,00 |
| 997 | Aplicação Caixa - C/C 1100-8 | 34.855,29D | 29.883,19 | 20.429,66 | 44.308,82D |
| 1094 | Outros Investimentos Sicredi | 1.300,00D | 30,00 | 0,00 | 1.330,00D |
| 1201 | Aplicação Financeira Sicredi | 4.518,48D | 126,94 | 6,11 | 4.639,31D |
| 31 | APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819 | Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP | 6.625,61D | 100.552,19 | 96.072,79 | 11.105,01D |
| 834 | Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia | 13.865,64D | 3.242,45 | 2.561,65 | 14.546,44D |
| 849 | Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granada | 11.570,55D | 83,46 | 1.343,16 | 10.310,85D |
| 890 | Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady | 15.981,58D | 7.439,94 | 8.786,75 | 14.634,77D |
| 949 | Aplicação Caixa - C/C 2222-0 Icem | 1.307,64D | 7,58 | 644,76 | 670,46D |
| 953 | Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi | 25.518,43D | 4.790,82 | 713,50 | 29.595,75D |
| 968 | Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga | 5.857,45D | 1.474,71 | 5.443,09 | 1.889,07D |
| 1014 | Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá | 1.812,98D | 1.806,08 | 1.804,26 | 1.814,80D |
| 1536 | Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Potirendaba | 3.928,05D | 1.979,23 | 1.937,88 | 3.969,40D |
| 1665 | Aplicação Brasil - BB cdb di - 60921-8 | 0,00 | 4.012,66 | 1.501,11 | 2.511,55D |
| 1675 | Aplicação Brasil - BB cdb di - 65407-8 | 0,00 | 6.004,92 | 0,00 | 6.004,92D |
| 33 | VALORES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | VALORES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1609 | PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023 | 0,00 | 7.346,00 | 7.346,00 | 0,00 |
| 1371 | PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022 | 5.472,00D | 0,00 | 0,00 | 5.472,00D |
| 1529 | PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1330 | PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 1543 | PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023 | 4.320,00D | 0,00 | 1.440,00 | 2.880,00D |
| 780 | PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1633 | PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 42 | PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| 1515 | PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023 | 15.576,00D | 0,00 | 3.894,00 | 11.682,00D |
| 1684 | PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 1061 | PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020 | 600.000,00D | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00D |
| 1636 | PM Tanabi Termo Fomento 008/2023 | 0,00 | 4.567,00 | 4.567,00 | 0,00 |
| 44 | CARTÕES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1162 | CREDITOS DE TERCEIROS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 | Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 48 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | INSS a Recuperar | 188,14D | 6.930,59 | 6.930,59 | 188,14D |

Continua

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|------------|
| Empresa: | CNPJ | Folha: | 0001 |
| Endereço: | Endereco | Número livro: | 0001 |
| Período: | Periodo | Emissão: | 15/12/2023 |
| Inscricao Junta Comercial | | Hora: | 17:27:06 |
| Consolidado | | | |
| SCP: | SCP | | |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 52 | ADIANTAMENTOS REALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ADIANTAMENTO A COLABORADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Adiantamentos 13º Salário | 0,00 | 56.774,61 | 56.774,61 | 0,00 |
| 57 | Adiantamentos Férias | 351,94D | 1.942,99 | 2.106,34 | 188,59D |
| 59 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Adiantamento a Fornecedor | 1.129,20D | 20.226,76 | 1.834,00 | 19.521,96D |
| 61 | BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Premios de Seguros a Apropriar | 3.552,62D | 0,00 | 322,96 | 3.229,66D |
| 66 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | IMOBILIZADO TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | IMOBILIZADO TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Móveis e Utensílios | 51.594,00D | 28.798,39 | 0,00 | 80.392,39D |
| 71 | Máquinas e Equipamentos | 66.026,74D | 18.000,00 | 0,00 | 84.026,74D |
| 72 | Computadores e Periféricos | 27.779,07D | 116.788,23 | 0,00 | 144.567,30D |
| 1249 | Veiculos | 70.432,01D | 0,00 | 0,00 | 70.432,01D |
| 1273 | Equipamentos | 95.290,95D | 824,78 | 0,00 | 96.115,73D |
| 1293 | Equipamentos de Reabilitação | 4.600,00D | 22.622,64 | 0,00 | 27.222,64D |
| 1672 | Instalações | 0,00 | 4.001,00 | 0,00 | 4.001,00D |
| 74 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Depreciação Máquinas e Equipamentos | 56.689,12C | 0,00 | 260,82 | 56.949,94C |
| 77 | Depreciação Móveis e Utensílios | 41.878,52C | 0,00 | 669,94 | 42.548,46C |
| 78 | Depreciação Computadores e Perif. | 22.226,56C | 0,00 | 2.161,06 | 24.387,62C |
| 1250 | Depreciação Veiculos | 35.216,10C | 0,00 | 1.173,87 | 36.389,97C |
| 1274 | Depreciação Equipamentos | 7.048,20C | 0,00 | 800,96 | 7.849,16C |
| 1294 | Depreciação Equipamentos de Reabilitação | 996,58C | 0,00 | 226,84 | 1.223,42C |
| 1673 | Depreciação de Instalações | 0,00 | 0,00 | 33,35 | 33,35C |
| 80 | PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1365 | Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1583 | Angel Presentes Ltda | 243,00C | 0,00 | 0,00 | 243,00C |
| 1690 | Casa das Ferramentas Votuporanga LTDA | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 94 | Dell Computadores do Brasil Ltda | 0,00 | 91.791,44 | 91.791,48 | 0,04C |
| 1292 | Jomar Bicycles Aquaticas Ltda ME | 0,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 0,00 |
| 87 | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda | 0,00 | 583,95 | 583,95 | 0,00 |
| 1682 | Kauffer Industria e Comercio de Móveis Ltda | 0,00 | 11.641,36 | 11.641,36 | 0,00 |
| 1185 | Magazine Luiza S/A | 0,00 | 2.723,64 | 2.723,64 | 0,00 |
| 1681 | Medical Com Hospitalares Eireli ME | 0,00 | 4.491,28 | 4.491,28 | 0,00 |
| 1683 | My-Tech Rio Preto Comercial Ltda | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1664 | Principal Piscinas LTDA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1655 | SA & Cia Artgos Esportivos Ltda EPP | 0,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| 1663 | Serdal Atacado de Papelaria LTDA | 0,00 | 489,80 | 489,80 | 0,00 |
| 146 | Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e S | 0,00 | 25.661,50 | 25.661,50 | 0,00 |
| 163 | FORNECEDORES SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Aroni & Carvalho Ltda | 0,00 | 238,38 | 238,38 | 0,00 |
| 1671 | Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA | 0,00 | 3.136,89 | 3.136,89 | 0,00 |
| 177 | Circular Santa Luzia Ltda | 0,00 | 553,25 | 553,25 | 0,00 |
| 1680 | Civiam Comercio Importacao e Exportacao Ltda | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 174 | Companhia Paul. Força e Luz - CPFL | 0,00 | 2.986,66 | 2.986,66 | 0,00 |
| 213 | Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda ME | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 1667 | Digi Mania Comercio Eletronico Eireli | 0,00 | 824,78 | 824,78 | 0,00 |
| 1490 | Easyme - Tecnologia e Inovação Ltda | 0,00 | 325,38 | 325,38 | 0,00 |
| 927 | Ensite Brasil Telecomunicações Ltda | 0,00 | 742,80 | 742,80 | 0,00 |
| 176 | Expresso Itamarati S.A. | 0,00 | 262,75 | 262,75 | 0,00 |
| 1668 | F.F Monteiro Comercial LTDA | 0,00 | 3.237,00 | 3.237,00 | 0,00 |
| 1670 | GMRP Comercio de Informatica Eireli | 0,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 |
| 178 | Salomão Assessoria Contábil Eireli | 0,00 | 5.306,00 | 5.306,00 | 0,00 |
| 172 | Ticket Serviços S/A | 0,00 | 11.609,85 | 11.609,85 | 0,00 |
| 1669 | Tntinfo Comercio de Materias de Informatica LTDA | 0,00 | 764,00 | 764,00 | 0,00 |

Continua

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|------------|
| Empresa: | | Folha: | 0001 |
| CNPJ: | CNPJ | Número livro: | 0001 |
| Endereço: | Endereco | Emissão: | 15/12/2023 |
| Período: | Periodo | Hora: | 17:27:06 |
| Inscricao Junta Comercial | | | |
| Consolidado | | | |
| SCP: | SCP | | |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 165 | Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico | 0,00 | 21.261,69 | 21.261,69 | 0,00 |
| 215 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | INSS a Recolher | 6.946,80C | 34.543,57 | 34.523,25 | 6.926,48C |
| 218 | FGTS a Recolher | 9.577,63C | 9.565,74 | 14.119,83 | 14.131,72C |
| 219 | Pis a Recolher | 809,95C | 0,00 | 3,82 | 813,77C |
| 220 | Contr. Sindical a Recolher | 106,78C | 0,00 | 0,00 | 106,78C |
| 221 | FGTS s/ Voluntario | 0,00 | 280,94 | 280,94 | 0,00 |
| 222 | INSS s/ Voluntario | 0,00 | 941,16 | 941,16 | 0,00 |
| 223 | Pis s/ Voluntario | 0,00 | 35,12 | 35,12 | 0,00 |
| 224 | Contr. Assistencial a Recolher | 51,83C | 0,00 | 0,00 | 51,83C |
| 225 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Salários a Pagar | 0,00 | 124.921,51 | 124.921,51 | 0,00 |
| 229 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 3.971,37 | 3.971,37 | 0,00 |
| 233 | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | Acumulado Férias | 143.405,44C | 4.364,34 | 17.418,48 | 156.459,58C |
| 235 | Acumulado 13º Salário | 95.520,19C | 58.330,49 | 9.857,92 | 47.047,62C |
| 236 | FGTS S/ Acumulado Férias | 11.472,60C | 349,15 | 1.393,08 | 12.516,53C |
| 237 | FGTS S/ Acumulado 13º Salário | 7.641,43C | 4.666,29 | 788,68 | 3.763,82C |
| 240 | PIS S/ Acumulado Férias | 30,57C | 3,82 | 3,82 | 30,57C |
| 242 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | IRRF a Recolher | 4.788,96C | 3.866,21 | 3.909,45 | 4.832,20C |
| 246 | ISSQN Retido | 316,94C | 0,00 | 0,00 | 316,94C |
| 247 | Retenção Lei 10.833 | 5.712,35C | 0,00 | 0,00 | 5.712,35C |
| 846 | CSRF Retido NF | 11,62C | 11,62 | 11,62 | 11,62C |
| 249 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | PARCELAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente | 184.034,53C | 1.000,00 | 0,00 | 183.034,53C |
| 253 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | Adiantamento de Receita | 4.480,00C | 0,00 | 0,00 | 4.480,00C |
| 255 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | Seguros | 3.552,62C | 322,96 | 0,00 | 3.229,66C |
| 257 | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018 | 47,50C | 0,00 | 0,00 | 47,50C |
| 270 | PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018 | 13.865,64C | 2.444,20 | 3.125,00 | 14.546,44C |
| 781 | PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1062 | PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020 | 606.626,91C | 95.521,90 | 0,00 | 511.105,01C |
| 1331 | PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022 | 449,07C | 0,00 | 1.440,00 | 1.889,07C |
| 1372 | PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022 | 5.472,00C | 0,00 | 0,00 | 5.472,00C |
| 1516 | PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023 | 19.471,29C | 3.819,89 | 0,00 | 15.651,40C |
| 1530 | PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023 | 1.812,98C | 1.798,18 | 1.800,00 | 1.814,80C |
| 1544 | PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023 | 5.627,64C | 2.077,18 | 0,00 | 3.550,46C |
| 1610 | PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023 | 15.981,58C | 8.692,81 | 7.346,00 | 14.634,77C |
| 1634 | PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023 | 11.570,55C | 3.059,70 | 1.800,00 | 10.310,85C |
| 1637 | PM Tanabi Termo Fomento 008/2023 | 25.518,43C | 489,68 | 4.567,00 | 29.595,75C |
| 1685 | PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS | 0,00 | 74.774,61 | 95.000,00 | 20.225,39C |
| 272 | SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001450/2022 | 89.750,00C | 0,00 | 0,00 | 89.750,00C |
| 1657 | Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 000782/2023 | 103.000,00C | 98.773,30 | 0,00 | 4.226,70C |
| 1677 | Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023 | 0,00 | 74.261,74 | 100.000,00 | 25.738,26C |
| 273 | SUBVENÇÕES A REALIZAR FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | RECEITAS DIFERIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Móveis e Utensílios | 4.233,00C | 0,00 | 0,00 | 4.233,00C |
| 281 | (-) Realização do Bem - Móveis e Utensil | 3.034,08D | 35,28 | 0,00 | 3.069,36D |
| 1269 | Veiculos | 65.220,88C | 0,00 | 0,00 | 65.220,88C |
| 1270 | (-) Realização do Bem - Veiculos | 31.523,29D | 1.087,01 | 0,00 | 32.610,30D |
| 1290 | Equipamentos de Reabilitação | 4.600,00C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00C |
| 1291 | (-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação | 996,58D | 38,33 | 0,00 | 1.034,91D |
| 1324 | Equipamentos | 2.266,95C | 0,00 | 0,00 | 2.266,95C |

Continua

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|------------|
| Empresa: | | Folha: | 0001 |
| CNPJ: | CNPJ | Número livro: | 0001 |
| Endereço: | Endereco | Emissão: | 15/12/2023 |
| Período: | Periodo | Hora: | 17:27:06 |
| Inscricao Junta Comercial | | | |
| Consolidado | | | |
| SCP: | SCP | | |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1325 | (-) Realização do Bem - Equipamentos | 511,06D | 22,22 | 0,00 | 533,28D |
| 1692 | RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1693 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 1694 | (-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 1695 | RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1697 | Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 28.798,39 | 28.798,39C |
| 1698 | (-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios | 0,00 | 239,99 | 0,00 | 239,99D |
| 1699 | Computadores e Periféricos | 0,00 | 0,00 | 58.659,13 | 58.659,13C |
| 1700 | (-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos | 0,00 | 977,64 | 0,00 | 977,64D |
| 1701 | Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 824,78 | 824,78C |
| 1702 | (-) Realização do Bem - Equipamentos | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 6,87D |
| 1703 | Equipamentos de Reabilitação | 0,00 | 0,00 | 6.490,00 | 6.490,00C |
| 1704 | (-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 54,08D |
| 1705 | Instalações | 0,00 | 0,00 | 4.001,00 | 4.001,00C |
| 1706 | (-) Realização do Bem - Instalações | 0,00 | 33,35 | 0,00 | 33,35D |
| 1696 | RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001069/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1707 | Computadores e Periféricos | 0,00 | 0,00 | 58.129,10 | 58.129,10C |
| 1708 | (-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos | 0,00 | 968,81 | 0,00 | 968,81D |
| 1709 | Equipamentos de Reabilitação | 0,00 | 0,00 | 16.132,64 | 16.132,64C |
| 1710 | (-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação | 0,00 | 134,43 | 0,00 | 134,43D |
| 288 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Patrimônio Social | 75.134,16D | 0,00 | 0,00 | 75.134,16D |
| 293 | DOAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | DOAÇÃO CONDICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | DOAÇÃO CONDICIONAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | DOAÇÃO CONDICIONAL ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | DOAÇÃO CONDICIONAL FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | RESULTADOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Déficits Acumulados | 137.412,89D | 0,00 | 0,00 | 137.412,89D |
| 304 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018 | 17.384,36C | 0,00 | 2.444,20 | 19.828,56C |
| 782 | Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018 | 50.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00C |
| 1063 | Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020 | 1.000.951,11C | 0,00 | 95.521,90 | 1.096.473,01C |
| 1332 | Sub. PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022 | 19.535,78C | 0,00 | 0,00 | 19.535,78C |
| 1373 | Sub. PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022 | 2.736,00C | 0,00 | 0,00 | 2.736,00C |
| 1477 | PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428 | 3.189,50C | 0,00 | 0,00 | 3.189,50C |
| 1517 | PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023 | 27.256,71C | 0,00 | 3.819,89 | 31.076,60C |
| 1531 | PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023 | 8.987,02C | 0,00 | 1.798,18 | 10.785,20C |
| 1557 | PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS | 26.781,04C | 0,00 | 0,00 | 26.781,04C |
| 1579 | Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023 | 4.452,36C | 0,00 | 2.077,18 | 6.529,54C |
| 1611 | Sub. PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023 | 57.478,42C | 0,00 | 8.692,81 | 66.171,23C |
| 1635 | Sub. Nova Granada Termo de Colabo 003/2023 | 4.629,45C | 0,00 | 3.059,70 | 7.689,15C |
| 1638 | Sub. Tanabi Termo Fomento 008/2023 | 20.151,57C | 0,00 | 489,68 | 20.641,25C |
| 1686 | PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS | 0,00 | 0,00 | 56.774,61 | 56.774,61C |
| 1170 | RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1195 | RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | RECEITAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | DOAÇÕES INCONDICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Doações Espontâneas | 28.476,07C | 0,00 | 6.776,96 | 35.253,03C |
| 323 | Vendas Bazar | 241.631,79C | 12,00 | 26.772,78 | 268.392,57C |
| 324 | Doação de Bens | 11.828,40C | 0,00 | 3.748,01 | 15.576,41C |
| 325 | Doação COBB | 100.000,00C | 0,00 | 10.000,00 | 110.000,00C |
| 328 | Festa Junina Quinta do Golfe | 29.037,00C | 0,00 | 0,00 | 29.037,00C |
| 329 | Doação Bensaude | 13.500,00C | 0,00 | 0,00 | 13.500,00C |
| 335 | Doações Sistema | 59.685,80C | 0,00 | 6.748,90 | 66.434,70C |
| 337 | Doação PagueSeguro | 153,49C | 0,00 | 50,00 | 203,49C |
| 814 | Bazar Especial Tupperware | 267,00C | 0,00 | 33,44 | 300,44C |

Continua

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|------------|
| Empresa: | | Folha: | 0001 |
| CNPJ: | CNPJ | Número livro: | 0001 |
| Endereço: | Endereco | Emissão: | 15/12/2023 |
| Período: | Periodo | Hora: | 17:27:06 |
| Inscricao Junta Comercial | | | |
| Consolidado | | | |
| SCP: | SCP | | |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 816 | Aniversário Solidário Adriane | 24.810,00C | 0,00 | 0,00 | 24.810,00C |
| 913 | Quarta no Quinta | 7.900,00C | 0,00 | 0,00 | 7.900,00C |
| 1115 | Artesão do Bem | 608,00C | 0,00 | 600,00 | 1.208,00C |
| 1278 | Doação Coleta de Oleo | 352,00C | 0,00 | 0,00 | 352,00C |
| 1329 | Vendas Café | 7.947,60C | 0,00 | 527,50 | 8.475,10C |
| 1397 | Bazar Feira Anacapri | 1.982,70C | 0,00 | 0,00 | 1.982,70C |
| 1426 | Festa Junina Harmonia | 3.982,00C | 0,00 | 0,00 | 3.982,00C |
| 1493 | Venda Livro Edinho | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 1513 | Bazar My Store Semi Joias | 428,37C | 0,00 | 0,00 | 428,37C |
| 1542 | Leilão Camiseta Carol Gattaz | 245,00C | 0,00 | 0,00 | 245,00C |
| 1552 | Ação Entre Amigos - Camisa Palmeiras | 14.500,00C | 0,00 | 0,00 | 14.500,00C |
| 1553 | Aniversario Solidario - Julinho e Matheus | 1.900,00C | 0,00 | 0,00 | 1.900,00C |
| 1568 | Doação Shopping Iguatemi | 6.724,10C | 0,00 | 0,00 | 6.724,10C |
| 1569 | Doação Unimed SJRPreto | 1.621,00C | 0,00 | 0,00 | 1.621,00C |
| 1571 | Festa Junina GVC | 4.893,00C | 0,00 | 0,00 | 4.893,00C |
| 1572 | Bazar Artesã | 481,58C | 0,00 | 0,00 | 481,58C |
| 1585 | Bazar Magu Shoes | 833,47C | 0,00 | 0,00 | 833,47C |
| 1586 | Ação Geladeira Expositora | 1.160,00C | 0,00 | 0,00 | 1.160,00C |
| 1596 | Bazar solidário Tia Lúcia Laços | 7,00C | 0,00 | 0,00 | 7,00C |
| 1597 | Bazar Solidário Mary Kay | 14,70C | 0,00 | 0,00 | 14,70C |
| 1598 | Bazar Solidário Doce Sabor | 3,00C | 0,00 | 0,00 | 3,00C |
| 1600 | Bazar Mega Saldão | 4.388,00C | 0,00 | 0,00 | 4.388,00C |
| 1603 | Aniversário Solidário Eder | 2.800,00C | 0,00 | 0,00 | 2.800,00C |
| 1604 | Doação Cotelão da Cosmos - Sociedade Maconica Loja Cosmos | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 1652 | Bazar FA Joias | 72,50C | 0,00 | 0,00 | 72,50C |
| 1653 | Valentina Confecções | 262,00C | 0,00 | 0,00 | 262,00C |
| 1654 | Confraternizações ARCDAY | 300,00C | 0,00 | 900,00 | 1.200,00C |
| 1659 | Novena Natal | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00C |
| 339 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 847 | Rend Aplic Financ - PM Olimpia | 585,95C | 106,29 | 117,45 | 597,11C |
| 891 | Rend Aplic Financ - PM Bady | 802,70C | 48,76 | 93,94 | 847,88C |
| 954 | Rend Aplic Financ - PM Tanabi | 1.084,65C | 186,54 | 223,82 | 1.121,93C |
| 969 | Rend Aplic Financ - PM Ibitinga | 298,48C | 31,72 | 34,71 | 301,47C |
| 995 | Rend Aplic Financ 2740-0 - Potirendaba | 81,02C | 0,00 | 28,22 | 109,24C |
| 1015 | Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá | 12,98C | 4,26 | 6,08 | 14,80C |
| 1092 | Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020 | 4.396,09C | 242,68 | 550,89 | 4.704,30C |
| 1136 | Rend Aplic Financ - PM Icem | 15,68C | 4,76 | 7,58 | 18,50C |
| 1178 | Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020 | 384,45C | 83,16 | 83,46 | 384,75C |
| 1565 | Rend Aplic Financ - 2866-0 - 06/2023 | 171,52C | 0,00 | 0,00 | 171,52C |
| 1666 | Rend Aplic Financ - BB cdb di - 60921-8 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 12,66C |
| 1679 | Rend Aplic Financ - BB cdb di - 65407-8 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,92C |
| 343 | RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Rend.de Aplicação Financeira | 1.945,22C | 18,95 | 623,07 | 2.549,34C |
| 346 | Rendimento de Poupança | 13,23C | 0,00 | 0,00 | 13,23C |
| 347 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Bonificação/Brinde e Amostra Grátis | 0,00 | 0,00 | 121,20 | 121,20C |
| 351 | Voluntariado | 17.101,55C | 0,00 | 1.257,22 | 18.358,77C |
| 865 | Reciclagem | 366,36C | 0,00 | 179,40 | 545,76C |
| 1396 | Credito Nota Fiscal Paulista | 8.164,84C | 0,00 | 1.702,87 | 9.867,71C |
| 1584 | Credito Restituição IPVA | 7.917,45C | 0,00 | 0,00 | 7.917,45C |
| 353 | DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1166 | SUBVENÇÃO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1167 | EMENDA PARLAMENTAR - ITAMAR BORGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1168 | EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1225 | EMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE CONVÊNIO - 01466/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226 | EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | SECRETARIA DA SAUDE ESTADUAL - TC Nº 001450/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | PM IBIRÁ - DESPESA COM MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018 | 17.970,31D | 2.455,36 | 0,00 | 20.425,67D |
| 432 | PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR | 6.365,24D | 2.455,36 | 0,00 | 8.820,60D |
| 433 | Salários e Ordenados | 779,14D | 2.455,36 | 0,00 | 3.234,50D |
| 434 | Férias | 5.067,70D | 0,00 | 0,00 | 5.067,70D |

Continua

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 1406 | Vale Transporte | 518,40D | 0,00 | 0,00 | 518,40D |
| 435 | PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES | 8.639,32D | 0,00 | 0,00 | 8.639,32D |
| 438 | FGTS | 8.639,32D | 0,00 | 0,00 | 8.639,32D |
| 441 | PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA | 2.965,75D | 0,00 | 0,00 | 2.965,75D |
| 1401 | Energia Elétrica | 2.965,75D | 0,00 | 0,00 | 2.965,75D |
| 769 | PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018 | 50.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 770 | PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 50.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 775 | Vale Alimentação | 50.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 1064 | PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020 | 1.005.347,20D | 95.830,11 | 0,00 | 1.101.177,31D |
| 1065 | PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 972.978,87D | 95.830,11 | 0,00 | 1.068.808,98D |
| 1066 | Salários e Ordenados | 967.938,06D | 95.830,11 | 0,00 | 1.063.768,17D |
| 1067 | Férias | 5.040,81D | 0,00 | 0,00 | 5.040,81D |
| 1072 | PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 32.368,33D | 0,00 | 0,00 | 32.368,33D |
| 1073 | FGTS | 28.835,39D | 0,00 | 0,00 | 28.835,39D |
| 1076 | Pis s/ Salários | 3.532,94D | 0,00 | 0,00 | 3.532,94D |
| 1333 | PM IBITINGA TERMO DE FOMENTO 005/2022 | 14.425,88D | 5.411,37 | 0,00 | 19.837,25D |
| 1334 | PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR | 3.624,85D | 3.971,37 | 0,00 | 7.596,22D |
| 1399 | Férias | 1.280,52D | 0,00 | 0,00 | 1.280,52D |
| 1402 | Salários e Ordenados | 2.344,33D | 3.971,37 | 0,00 | 6.315,70D |
| 1335 | PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 7.401,03D | 1.440,00 | 0,00 | 8.841,03D |
| 1539 | FGTS | 7.401,03D | 1.440,00 | 0,00 | 8.841,03D |
| 1338 | PM IBITINGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.400,00D | 0,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 1339 | Telefone / Internet | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 1340 | Honorários Contábeis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1395 | Energia Eletrica | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1374 | PM CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022 | 2.736,00D | 0,00 | 0,00 | 2.736,00D |
| 1375 | PM CEDRAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 2.736,00D | 0,00 | 0,00 | 2.736,00D |
| 1380 | Salários e Ordenados | 2.736,00D | 0,00 | 0,00 | 2.736,00D |
| 1478 | PM URUPES TERMO DE EMPENHO 10428 | 3.189,50D | 0,00 | 0,00 | 3.189,50D |
| 1479 | PM URUPES - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 2.004,00D | 0,00 | 0,00 | 2.004,00D |
| 1480 | Salários e Ordenados | 1.768,10D | 0,00 | 0,00 | 1.768,10D |
| 1505 | Vale Transporte | 235,90D | 0,00 | 0,00 | 235,90D |
| 1481 | PM URUPES - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 1.185,50D | 0,00 | 0,00 | 1.185,50D |
| 1506 | Pis s/ Salarios | 1.185,50D | 0,00 | 0,00 | 1.185,50D |
| 1518 | PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023 | 27.304,97D | 3.880,87 | 0,00 | 31.185,84D |
| 1519 | PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 12.191,93D | 3.080,87 | 0,00 | 15.272,80D |
| 1525 | Salários e Ordenados | 12.191,93D | 1.137,88 | 0,00 | 13.329,81D |
| 1661 | Férias | 0,00 | 1.942,99 | 0,00 | 1.942,99D |
| 1520 | PM POTIRENDABA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 9.519,04D | 0,00 | 0,00 | 9.519,04D |
| 1537 | Pis s/ Salários | 2.515,50D | 0,00 | 0,00 | 2.515,50D |
| 1570 | FGTS | 7.003,54D | 0,00 | 0,00 | 7.003,54D |
| 1523 | PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.594,00D | 800,00 | 0,00 | 6.394,00D |
| 1524 | Telefone/Internet | 1.485,60D | 0,00 | 0,00 | 1.485,60D |
| 1538 | Energia Eletrica | 4.108,40D | 0,00 | 0,00 | 4.108,40D |
| 1660 | Honorários Contábeis | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1532 | PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023 | 9.000,00D | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 1533 | PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1554 | Salários e Ordenados | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1534 | PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 5.700,00D | 1.500,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 1575 | FGTS | 5.700,00D | 1.500,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 1535 | PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.500,00D | 300,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1576 | Honorários Contábeis | 1.500,00D | 300,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1546 | PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023 | 4.468,04D | 2.080,00 | 0,00 | 6.548,04D |
| 1547 | PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR | 1.228,38D | 1.337,20 | 0,00 | 2.565,58D |
| 1578 | Salários e Ordenados | 990,00D | 1.337,20 | 0,00 | 2.327,20D |
| 1593 | Exame Medico Adm/Dem | 238,38D | 0,00 | 0,00 | 238,38D |
| 1548 | PM DE ICEM - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 2.371,62D | 0,00 | 0,00 | 2.371,62D |

Continua

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|------------|
| Empresa: | | Folha: | 0001 |
| CNPJ: | CNPJ | Número livro: | 0001 |
| Endereço: | Endereco | Emissão: | 15/12/2023 |
| Período: | Periodo | Hora: | 17:27:06 |
| Inscricao Junta Comercial | | | |
| Consolidado | | | |
| SCP: | SCP | | |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1588 | Férias | 1.331,29D | 0,00 | 0,00 | 1.331,29D |
| 1594 | Pis s/ Salários | 1.040,33D | 0,00 | 0,00 | 1.040,33D |
| 1551 | PM DE ICEM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 868,04D | 742,80 | 0,00 | 1.610,84D |
| 1605 | Telefone/Internet | 868,04D | 742,80 | 0,00 | 1.610,84D |
| 1558 | PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS | 26.952,56D | 0,00 | 0,00 | 26.952,56D |
| 1559 | PM DE SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR | 23.501,14D | 0,00 | 0,00 | 23.501,14D |
| 1563 | Férias | 23.501,14D | 0,00 | 0,00 | 23.501,14D |
| 1561 | PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO | 3.451,42D | 0,00 | 0,00 | 3.451,42D |
| 1564 | Instalações | 3.451,42D | 0,00 | 0,00 | 3.451,42D |
| 1612 | PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023 | 58.281,12D | 8.737,99 | 0,00 | 67.019,11D |
| 1613 | PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 25.474,74D | 816,00 | 0,00 | 26.290,74D |
| 1614 | Salários e Ordenados | 20.761,14D | 0,00 | 0,00 | 20.761,14D |
| 1616 | Vale Transportes | 4.713,60D | 816,00 | 0,00 | 5.529,60D |
| 1617 | PM BADY BASSITT - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 4.442,27D | 6.385,54 | 0,00 | 10.827,81D |
| 1540 | FGTS | 4.442,27D | 6.385,54 | 0,00 | 10.827,81D |
| 1621 | PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 28.364,11D | 1.536,45 | 0,00 | 29.900,56D |
| 1622 | Energia Elétrica | 24.694,50D | 1.046,65 | 0,00 | 25.741,15D |
| 1623 | Material de Higiene e Limpeza | 3.669,61D | 0,00 | 0,00 | 3.669,61D |
| 1662 | Material de Escritório | 0,00 | 489,80 | 0,00 | 489,80D |
| 1624 | PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2023 | 5.013,90D | 3.060,00 | 0,00 | 8.073,90D |
| 1625 | PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC EMP | 1.519,06D | 2.819,80 | 0,00 | 4.338,86D |
| 1626 | Salários e Ordenados | 900,00D | 2.819,80 | 0,00 | 3.719,80D |
| 1627 | Férias | 619,06D | 0,00 | 0,00 | 619,06D |
| 1628 | PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 3.494,84D | 240,20 | 0,00 | 3.735,04D |
| 1632 | FGTS | 3.494,84D | 240,20 | 0,00 | 3.735,04D |
| 1639 | PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2023 | 21.236,22D | 526,96 | 0,00 | 21.763,18D |
| 1640 | PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 5.521,29D | 526,96 | 0,00 | 6.048,25D |
| 1642 | Salários e Ordenados | 3.737,99D | 526,96 | 0,00 | 4.264,95D |
| 1641 | Férias | 1.699,19D | 0,00 | 0,00 | 1.699,19D |
| 1643 | Exame Medico Adm/Dem | 84,11D | 0,00 | 0,00 | 84,11D |
| 1644 | PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 4.991,52D | 0,00 | 0,00 | 4.991,52D |
| 1645 | FGTS | 4.991,52D | 0,00 | 0,00 | 4.991,52D |
| 1648 | PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.723,41D | 0,00 | 0,00 | 10.723,41D |
| 1649 | Dedetização | 489,50D | 0,00 | 0,00 | 489,50D |
| 1650 | Honorários Contábeis | 7.634,50D | 0,00 | 0,00 | 7.634,50D |
| 1651 | Energia Eletrica | 2.599,41D | 0,00 | 0,00 | 2.599,41D |
| 1687 | PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2023 SMS | 0,00 | 56.774,61 | 0,00 | 56.774,61D |
| 1688 | PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA | 0,00 | 56.774,61 | 0,00 | 56.774,61D |
| 1689 | 13º Salário | 0,00 | 56.774,61 | 0,00 | 56.774,61D |
| 457 | DESPESAS OPERACIONAIS | 726.971,95D | 224.419,82 | 205.512,95 | 745.878,82D |
| 458 | DESPESAS COM REC. HUMANOS | 573.156,57D | 202.126,56 | 205.512,95 | 569.770,18D |
| 459 | REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG. | 547.077,45D | 167.468,64 | 172.579,26 | 541.966,83D |
| 460 | Salários e Ordenados | 112.667,11D | 112.067,95 | 108.468,86 | 116.266,20D |
| 461 | Férias | 98.912,23D | 17.421,23 | 1.942,99 | 114.390,47D |
| 462 | 13º Salário | 99.442,62D | 9.857,92 | 56.774,61 | 52.525,93D |
| 463 | Exame Médico Adm/ Dem | 2.177,51D | 250,00 | 0,00 | 2.427,51D |
| 464 | Vale Transporte | 1.316,15D | 0,00 | 0,00 | 1.316,15D |
| 465 | Convênios Médicos | 161.995,85D | 21.261,69 | 5.392,80 | 177.864,74D |
| 466 | Vale Alimentação | 69.785,98D | 6.609,85 | 0,00 | 76.395,83D |
| 467 | Uniformes / EPI | 780,00D | 0,00 | 0,00 | 780,00D |
| 470 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL | 26.079,12D | 34.657,92 | 32.933,69 | 27.803,35D |
| 471 | INSS Empresa | 0,00 | 23.201,99 | 23.201,99 | 0,00 |
| 473 | FGTS | 22.255,18D | 11.452,11 | 9.731,70 | 23.975,59D |
| 474 | Pis s/ Salários | 3.823,94D | 3,82 | 0,00 | 3.827,76D |
| 476 | DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA | 10.934,55D | 1.055,00 | 0,00 | 11.989,55D |
| 477 | DESPESA COM MANUTENÇÃO | 10.934,55D | 1.055,00 | 0,00 | 11.989,55D |
| 478 | Instalações | 208,04D | 0,00 | 0,00 | 208,04D |
| 479 | Manutenção e Conservação de Bens | 10.366,51D | 1.055,00 | 0,00 | 11.421,51D |
| 1230 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 360,00D | 0,00 | 0,00 | 360,00D |
| 480 | DESPESAS MATERIAL DE APOIO | 895,84D | 1.018,00 | 0,00 | 1.913,84D |

Continua

Empresa:
CNPJ: CNPJ
Endereço: Endereço
Período: Período
Inscrição Junta Comercial
Consolidado
SCP: SCP

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2023
Hora: 17:27:06

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 481 | DESpesas MATERIAL DE APOIO | 895,84D | 1.018,00 | 0,00 | 1.913,84D |
| 483 | Material de Enfermagem | 74,00D | 0,00 | 0,00 | 74,00D |
| 485 | Material p/ Fisioterapia | 737,64D | 0,00 | 0,00 | 737,64D |
| 1435 | Material p/ Terapia | 84,20D | 1.018,00 | 0,00 | 1.102,20D |
| 487 | DESpesas ADMINISTRATIVAS | 123.205,91D | 19.880,96 | 0,00 | 143.086,87D |
| 488 | DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 106.104,36D | 18.502,54 | 0,00 | 124.606,90D |
| 490 | Bens Pequeno Valor | 610,08D | 0,00 | 0,00 | 610,08D |
| 491 | Material de Copa e Cozinha e Manutencao | 3.742,48D | 0,00 | 0,00 | 3.742,48D |
| 492 | Copias/Autenticações e Encadernações | 181,92D | 0,00 | 0,00 | 181,92D |
| 493 | Correios | 20,40D | 0,00 | 0,00 | 20,40D |
| 495 | Dedetização | 1.410,50D | 0,00 | 0,00 | 1.410,50D |
| 496 | Depreciação | 26.120,86D | 5.326,84 | 0,00 | 31.447,70D |
| 497 | Seguros | 5.509,40D | 956,05 | 0,00 | 6.465,45D |
| 498 | Mensalidade Acirp | 409,29D | 41,61 | 0,00 | 450,90D |
| 499 | Energia Elétrica | 7.816,15D | 1.940,01 | 0,00 | 9.756,16D |
| 500 | Impressos e Graficas | 1.621,00D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00D |
| 501 | Informática | 567,99D | 325,38 | 0,00 | 893,37D |
| 502 | Lanches e Refeições | 92,00D | 0,00 | 0,00 | 92,00D |
| 503 | Material de Escritório | 4.569,19D | 583,95 | 0,00 | 5.153,14D |
| 504 | Material de Higiene e Limpeza | 117,46D | 0,00 | 0,00 | 117,46D |
| 508 | Telefone / Internet | 5.896,02D | 124,16 | 0,00 | 6.020,18D |
| 509 | Viagens e Estadias | 394,92D | 0,00 | 0,00 | 394,92D |
| 512 | Internet | 76,00D | 0,00 | 0,00 | 76,00D |
| 514 | Combustíveis e Lubrificantes | 2.704,36D | 200,00 | 0,00 | 2.904,36D |
| 515 | Despesas com Viagens | 749,44D | 0,00 | 0,00 | 749,44D |
| 517 | Despesa c/ Chaveiro | 100,00D | 18,00 | 0,00 | 118,00D |
| 520 | Contribuição Sindical | 9.191,14D | 882,54 | 0,00 | 10.073,68D |
| 521 | Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 527 | Despesas Eventuais | 347,10D | 0,00 | 0,00 | 347,10D |
| 528 | Festas e Confraternizações | 1.100,00D | 2.930,00 | 0,00 | 4.030,00D |
| 529 | Honorários Contábeis | 12.742,50D | 4.206,00 | 0,00 | 16.948,50D |
| 531 | Serviços Prestados PJ | 1.144,00D | 38,00 | 0,00 | 1.182,00D |
| 537 | Assessoria e Consultoria | 4.800,00D | 480,00 | 0,00 | 5.280,00D |
| 1038 | Extintores, Recargas e Alarme de Incendio | 615,00D | 0,00 | 0,00 | 615,00D |
| 1231 | Serviços Eletricos | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 1366 | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos | 4.500,00D | 450,00 | 0,00 | 4.950,00D |
| 1509 | Marcas e Patentes | 1.512,00D | 0,00 | 0,00 | 1.512,00D |
| 1580 | Evento Festa Junina GVC | 6.633,95D | 0,00 | 0,00 | 6.633,95D |
| 1608 | Material Bazar | 159,21D | 0,00 | 0,00 | 159,21D |
| 540 | OUTRAS DESPESAS | 17.101,55D | 1.378,42 | 0,00 | 18.479,97D |
| 541 | Voluntariado | 17.101,55D | 1.257,22 | 0,00 | 18.358,77D |
| 543 | Bonificação/Brinde e Amostra Grátis | 0,00 | 121,20 | 0,00 | 121,20D |
| 544 | DESpesas DE EVENTOS | 10.070,89D | 0,00 | 0,00 | 10.070,89D |
| 554 | DESpesas EVENTO - FESTA JULINA GOLFE | 6.487,65D | 0,00 | 0,00 | 6.487,65D |
| 555 | Produtos Alimentícios e Bebidas | 4.547,28D | 0,00 | 0,00 | 4.547,28D |
| 556 | Gastos com Preparo | 1.940,37D | 0,00 | 0,00 | 1.940,37D |
| 1437 | DESpesas EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA | 3.583,24D | 0,00 | 0,00 | 3.583,24D |
| 1438 | Festa Junina Harmonia | 3.583,24D | 0,00 | 0,00 | 3.583,24D |
| 561 | DESpesas TRIBUTÁRIAS | 3.277,53D | 0,00 | 0,00 | 3.277,53D |
| 562 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.277,53D | 0,00 | 0,00 | 3.277,53D |
| 563 | Multa e Juros p/ Pagto em Atraso | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| 1277 | IPVA | 3.122,27D | 0,00 | 0,00 | 3.122,27D |
| 1485 | Licenciamento | 155,23D | 0,00 | 0,00 | 155,23D |
| 571 | DESpesas FINANCEIRAS | 5.430,66D | 339,30 | 0,00 | 5.769,96D |
| 572 | DESpesas FINANCEIRAS DIVERSAS | 5.430,66D | 339,30 | 0,00 | 5.769,96D |
| 575 | Tarifas Bancárias | 2.649,51D | 169,47 | 0,00 | 2.818,98D |
| 578 | IR s/ Aplicação | 367,02D | 75,24 | 0,00 | 442,26D |
| 579 | IOF | 244,30D | 11,78 | 0,00 | 256,08D |

Continua

Empresa:
CNPJ: CNPJ
Endereço: Endereço
Período: Período
Inscrição Junta Comercial
Consolidado
SCP: SCP

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2023
Hora: 17:27:06

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1411 | Tarifa Boletó | 2.169,83D | 82,81 | 0,00 | 2.252,64D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |